



Ministerio de Educación
REPUBLICA DOMINICANA

"Año de la Superación del Analfabetismo"

Libro de Banco
Del 01 al 31 de JULIO del año 2014
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016439-2					
			Balance Inicial:120,868,569.00		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					120,868,569.00
31/07/2014	COMISION POR CARGO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	120,868,419.00
31/07/2014	COMISION POR CARGO BANCARIO	CONFECION DE CHEQUE		35,908.00	120,832,511.00
31/07/2014	COMISION POR CARGO BANCARIO	COMISION RETENCION DE ESTADO		100.00	120,832,411.00
Totales					120,832,411.00

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCÍA DURAN

Contador de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria

AUTORIZADO POR:

RAFAEL DARÍO RODRÍGUEZ TAVARES

Director de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria

REVISADO POR:

RAMÓN AUGUSTO SALAZAR FELIX

Contador de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria